



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 118 DEL 31-07-2020

Reg.Gen. n.271

Ufficio: UFF. LL.PP.

Oggetto: MANUTENZIONE ESTINTORI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO
DI SPESA PER SERVIZIO FINO AL 31.12.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale dei contratti;

il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

la Delibera di C.C. n. 13 del 27/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e pertanto è autorizzato l'esercizio finanziario per l'anno in corso, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Il contratto di manutenzione degli estintori posti nei vari edifici e scuolabus comunali, in carico alla ditta OPI srl, risulta essere scaduto e al fine di poter regolarizzare tale situazione, occorre affidare tale servizio alla stessa ditta fino al 31.12.20;

La ditta **OPI srl, via Carso n. 7 – 63037 Porto d'Ascoli – p.i. 01075450443** si è dichiarata disponibile ad effettuare il servizio di che trattasi, per una spesa pari ad **€ 645,00 oltre ad IVA**;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto del servizio di che trattasi, alla ditta "**OPI srl**" sopra generalizzata, per una spesa di **€ 645,00 + € 141,90 per IVA 22% = € 786,90**;

L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è la manutenzione degli estintori posti negli edifici e sugli scuolabus comunali;
- il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della determinazione, contenente le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: edifici e scuolabus

durata: n. 6 mesi (dal 01 Luglio al 31/12/2020)

tempi di consegna: 10 giorni;

corrispettivo: **€ 645,00 più IVA di legge;**

il contraente è stato individuato nella ditta "**OPI srl**" con sede in via Carso n. 7 – **63037 Porto d'Ascoli – p.i. 01075450443** e che per il servizio in argomento si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta per un totale di **€ 645,00 + € 141,90 per IVA 22% = € 786,90;**

Dato atto che trattasi di spese correnti la cui non assunzione comporterebbe pregiudizio dell'azione amministrativa e determinerebbe danni certi e gravi all'ente derivanti dal mancato funzionamento dei presidi antincendio;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del corrente bilancio di esercizio 2020;

Tenuto conto che le risorse sono previste per **€ 786,90 al cap. 286** del corrente bilancio di esercizio 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità;

L'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Per la presente fornitura di beni e relativa messa in opera è stato acquisito apposito codice **CIG: ZD72DDAF99;**

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, gli scriventi responsabili del servizio e del procedimento dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i."

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia del servizio di manutenzione e controllo degli estintori posti nei vari edifici e scuolabus comunali, individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (**per € 786,90 al cap. 286**), alla ditta "**OPI srl**" con sede in via Carso n. 7 – **63037 Porto d'Ascoli – p.i. 01075450443**

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: edifici e scuolabus
durata: n. 6 mesi (dal 01 Luglio al 31/12/2020)
tempi di consegna: 10 giorni;
corrispettivo: **€ 645,00 più IVA di legge;**

di impegnare, per l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 786,90** procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per **€ 786,90 al cap. 286**, del corrente bilancio di esercizio 2020, il quale presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n. 8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **CIG: ZD72DDAF99;**

di dare atto che la spesa deve essere impegnata e liquidata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile € 645,00

Denominazione del soggetto creditore	Partita Iva	Importo
"OPI srl" via Carso n. 7 – 63037 Porto d'Ascoli 01075450443	01075450443	€ 645,00

Imposta sul valore aggiunto € 141,90;

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il funzionario: ing. Pietro Montenovo;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

di dare atto che il codice univoco di fatturazione è: **UFB02G**

Il responsabile del procedimento
(Ing. Pietro Montenovo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 07-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCI

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 07-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 13-08-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ARCH. LUCA VAGNONI